

List of Signatures

Page 1/1

Protokoll_Ekstraordinært representantskapsmøte IØR_050325.pdf

Name	Method	Signed at
Frøshaug, Svend Saxe	BANKID	2025-07-03 09:26 GMT+02
		



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: F D897B06183D443B65524A48833600A2

Confidential, Haneborg, Thomas, 21.07.2025 08:54:17
Confidential, Haneborg, Thomas, 25.08.2025 14:07:46

Ekstraordinært representantskapsmøte IØR

onsdag 6 mars 2025 10:30 - 12:00

Indre Østfold Renovasjon, Steglen

Deltakere

Representantskapsmedlemmer

Kjersti Nythe Nilsen (Representantskapsleder), Sylvia Brandsrud (Representantskapsmedlem), Cecilie Agnalt (Representantskapsmedlem), Terje Grønlund (Representantskapsmedlem), Saxe Frøshaug (Representantskapsmedlem), Lise Ragnerud (Representantskapsmedlem)

Administrasjon

Espen Andreas Volden (Styrelleder), Åsmund Kobbervik (Administrasjon IØK), Thomas Haneborg (Administrasjon IØR), Hilde Branderud (Administrasjon IØK), Lars Erik Pettersen (Retura Østfold AS), Tom Erik Mellegård (Retura Østfold AS), Vegard Felder (Administrasjon IØR)

Møteprotokoll

22 25

Beslutning

Konstituering

Kjersti Nythe Nilsen

1. Forlegning av møtende representanter
2. Godkjenning av innkalling og sakliste
3. Valg av to representanter til å underskrive protokoll

Vedtak:

Representantskapet godkjenner innkalling og sakliste, og velger to representanter til å underskrive protokollen:

- Cecilie Agnalt
- Saxe Frøshaug

23 25

Beslutning

Valg av styremedlemmer for Indre Østfold Renovasjon IKS

Kjersti Nythe Nilsen

Valgkomiteen har innleddet sitt arbeid med vurdering av styresammensetning. Av ulike årsaker er det behov for å gjøre umiddelbare endringer i sammensetningen av styrets faste medlemmer.

Vedtak:

Valgkomiteens forslag vedtas

[E IØR Innstilling fra valgkomiteen, 26. mars 2025.pdf]



Utredningsarbeid

Kjersti Nythe Nilsen

Det vises til sak 03/24 Organisering på Stegen. Vedtakspunkt 6 – 8 lyder som følger

Representantskapet ber styret for Indre Østfold Renovasjon IKS, i samarbeid med styret for Retura Østfold AS, om å legge frem en fremtidig løsning for avfallssortering

6. Strategi for utvikling av Stegen (pkt. 6 og 7) skal senest legges frem for godkjenning i representantskapet i oktober 2024
 - a. Tidshorisont for deponiet, herunder plan for finansiering av etterdrift
 - b. Løsninger for erverv (kjøp/feste) av grunn
 - c. Plan for nye næringstiltak
 - d. Samhandling og møteplasser mellom selskapene
7. Representantskapet ber styret for Indre Østfold Renovasjon IKS, i samarbeid med styret for Retura Østfold AS, om å legge frem en fremtidig løsning for avfallssortering
8. Strategi for utvikling av Stegen (pkt. 6 og 7) skal senest legges frem for godkjenning i representantskapet i oktober 2024.

Sirategiarbeidet ble satt agendaen i representantskapsmøter 6. november 2024 (sak 16/24) og 4. desember (sak 19/24), men ble utsatt i påvente av enkelte avklaringer

Med hensyn til organiseringen på Stegen ser eierne et særskilt behov for at bestillingen svares ut så raskt som mulig, senest i løpet av neste halvår, og med en grundig utredning av pkt. 6 a og b, som gjelder deponidrift og erverv av grunn. Tilhørende spørsmål knyttet til blant annet etterdriftsfond og konsesjon, må svares ut. Besvarelsen skal presentere alternativer for ansvarfordeling og synliggjøre eventuelle interessekonflikter mellom selskapene

Vedtak:

1. Representantskapet viser til bestillingen i sak 03/24 og setter frist for besvarelsen, ref. vedtakspunkt 8, til september 2025.
2. Styret for IØR sender eierkommune jevnlig rapporter om fremdriften i arbeidet
3. Ekstern bistand i sirategiarbeidet finansieres av Retura Østfold AS. Oppdragsbeskrivelsen til ekstern bistandsyter utformes av selskapene i fellesskap

Samhandling i konsernet

Kjersti Nythe Nilsen

Med bakgrunn i de prosesser som har pågått knyttet til oppfølging av forvaltningsrevisjon og konsernregning mellom selskapene, ønsker eierkommunene å tydeliggjøre sine forventninger til samhandlingen i konsernet.

Vedtak:

1. Representantskapet legger til grunn at selskapene kommuniserer fortløpende og involverer hverandre i arbeid som angår avtaler og oppgjør mellom selskapene
 - a. Begge selskaper skal dokumentere og legge fram grunnlaget for fastsettelse av priser og angivelse av kostnader (beregninger, kildehenvisninger, e.l.) [1]
 - b. Det skal skje en gjensidig utveksling av informasjon og dokumentasjon som hver av selskapene trenger for å fullføre regnskap, legge budsjetter og nå frister.[2]
2. Styret i IØR skal underrette styret i Retura om beslutninger som kan ha betydning for Retura før endelig beslutning treffes[3]. Retura skal få anledning til å legge frem sine vurderinger før endelig beslutning i IØR.
3. For å utnytte den samlede kompetansen i kommunenes eierskap på Stegen, skal selskapene slåddig utfordre hverandre med hensyn til effektivisering, kvalitet, prioriteringer, nye arbeidsmåter og bærekraftig utvikling



4. Det skal lages en plan for samhandling og møteplasser mellom selskapene. For øving skal dette beskrives i strategien for utvikling av Stegen, og tilpasses den til enhver tid gjeldende organisasjonsstruktur.
5. Styret for IØR sender eierkommune jevnlig rapporter om samhandlingen mellom selskapene i henhold til eierens forventninger som beskrevet i punktene over

26 25

Orientering

Utviklingsmuligheter, næringstiltak på Stegen

Tom Erik Mellegård

Orientering fra Retura Østfold AS

I følge IKS-loven § 8a første ledd, gjelder reglene i kommuneloven §§ 11-5 og 11-6 tilsvarende for representantskapsmøter i interkommunale selskaper omfattet av offentleglova

Kommuneloven § 11-5 andre ledd skal et folkevalgt organ vedta å lukke et møte hvis det skal behandle en sak som inneholder opplysninger som er omfattet av taushetsloven

Hjemmelen for unntak offentleglova § 13 jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2

Forslag til vedtak:

1. Saken lukkes med hjemmel i IKS-loven § 8a, 1. ledd, kommuneloven §§ 11-5, 2. ledd, andre setning, jf. offentleglova § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2.
2. Representantskapet tar orienteringen til etterretning

27 25

Orientering

Neste møte

Kjersti Nyhø Nilsen

Tid og sted for neste møte

Vedtak:

Neste representantskapsmøte finner sted:

- Dato/tid: onsdag 11. juni 1000-1200
- Sted: Skiptvet Herredshus, kommunestyresalen

